

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

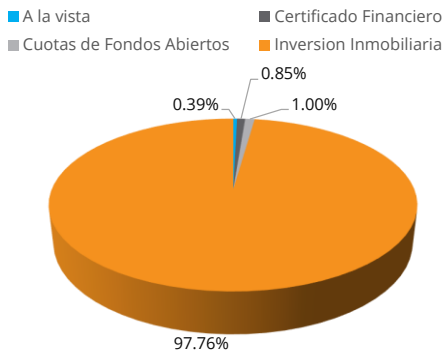
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2024	583,930
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIC-060	17

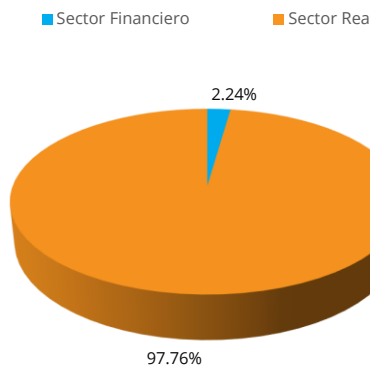
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$6,693,009,366.75	RD\$11,406.3678	RD\$11,462.0063

Composición del Portafolio

Por Instrumento



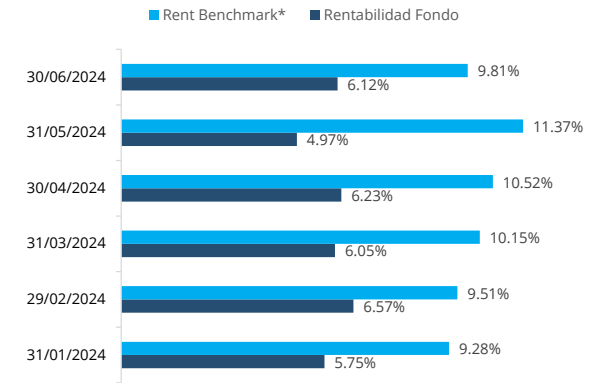
Por Sector



Rentabilidad Neta Anualizada (días)

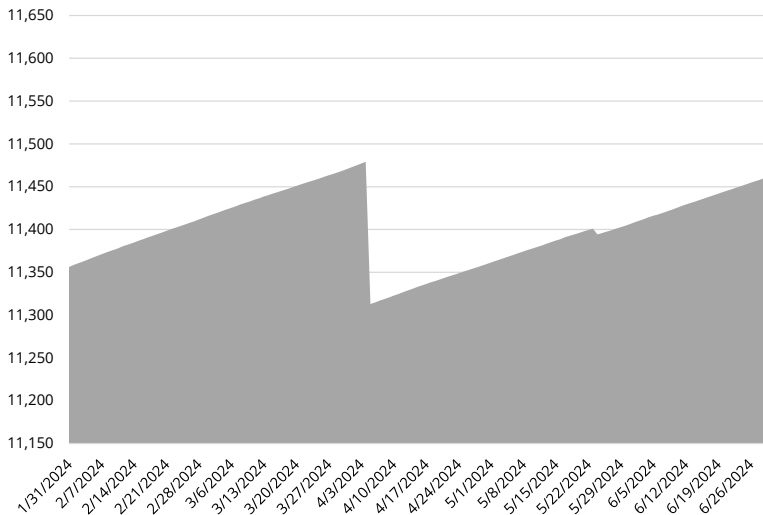
30	90	180	365
6.10%	5.67%	5.77%	8.25%
Calificación de Riesgo			
BBB+fa(N)			

Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Gastos Comisión de Administración*	5,554,127.31
Gastos de Colocación	351,710.32
Gastos Administrativos	1,896,001.67
Gastos de Seguros	1,736,537.70

*La comisión de administración es anualizada.

Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
11 de Enero 2023	RD\$19,408,675.00
10 de Abril 2023	RD\$50,431,040.00
07 de Julio 2023	RD\$70,841,120.00
08 de Enero 2024	RD\$157,661,100.00
05 de abril 2024	RD\$98,100,240.00



Portafolio Fondo Inmobiliario

Edificio Corporativo Vista 311



Metraje

6,293 metros

Ocupación

62.40%

Ubicación

Bella Vista

Edificio Los Prados



Metraje

1,123 metros

Ocupación

100%

Ubicación

Los Prados

Nave Industrial



Metraje

10,618.92 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Bayona

UNIBE



Metraje

34,918.64 mt2

Ocupación

100%

Ubicación

Gazcue



RNC 1-32-50673-1

Reporte Mensual

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I

Portafolio Fondo Inmobiliario

Epokal



Metraje

3,830 mt2

Ocupación

0%

Ubicación

Naco